Утвержден решением
общего собрания акционеров
АО «Биржа «Санкт – Петербург»
Протокол от 18 мая 2023г.

БИРЖА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2022год



Общее годовое собрание акционеров 18 мая 2023 года

Страницы:

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ Николаева В.В. 3

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 4

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЁТНОСТЬ 5

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 12

ИТОГИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 16

Отчет о выплате объявленных (начисленных дивидендов) 16

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ НА БИРЖЕ В 2022 ГОДУ 17

ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ 18

ТОВАРНЫЙ РЫНОК 19

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПОК 22

ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 23

ИНЖЕНЕРНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 25

Объем энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении, потребленных Биржей за 2022 год 25

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: АКЦИОНЕРЫ БИРЖИ 26

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения 26

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «БИРЖА «САНКТ – ПЕТЕРБУРГ» 28

Отчет Совета директоров о результатах развития Биржи по приоритетным направлениям 29

ПРАВЛЕНИЕ АО «БИРЖА «САНКТ – ПЕТЕРБУРГ» 30

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИРЖИ 31

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НА 2023 ГОД 32

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Представляю Вашему вниманию годовой отчет АО Биржа «Санкт-Петербург» за 2022 год.

В 2022 году общий оборот обслуживаемых Биржей «Санкт-Петербург» торгов составил более 21 млрд. рублей.

Оборот на товарном рынке Биржи «Санкт-Петербург» за 2022 год составил 10,608 миллиардов рублей. За отчётный год на биржевых торгах зарегистрировано 2 144 договора. Объем торгов по итогам года в денежном выражении уменьшился на 5,862 миллиарда рублей или на 35 % по сравнению с 2021 годом, количество заключенных договоров уменьшилось на 821 или на28 %.

Объем закупок ПАО "Транснефть" и организаций системы "Транснефть" в 2022 год составил 10,7 млрд. рублей, что на 30 % ниже показателей за 2021 год. Всего было проведено 171 закупка. В отчетном году активное развитие получила аукционная форма закупок через электронную систему Биржи.

Аккредитованными участниками торгов и их клиентов на товарном рынке Биржи в 2022 году являлись 434 компаний.

Участниками торгов в секции «Транснефть» в 2022 году стали 159 компаний.

Отчётный год был отмечен высокой динамикой развития событий на рынках биржевых товаров, в которых Биржа «Санкт-Петербург» принимала активное участие, интересом государственных органов и ведомств к биржевой торговле рыбой, драгоценными металлами, лесом и лесоматериалами, сельскохозяйственной продукцией.

Позвольте поблагодарить всех сотрудников Биржи, наших коллег и партнеров, Администрацию Санкт-Петербурга, Администрацию полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, Центральный банк Российской Федерации, Федеральную антимонопольную службу и всех тех, кто поддерживал и содействовал деятельности Биржи. Как и прежде в следующем году мы планируем дальнейшее развитие системы биржевой торговли и электронных закупок, совершенствование технической базы.

Генеральный директор,
Председатель Правления
Николаев В.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение годового отчета Биржи, годовой бухгалтерской отчетности.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Биржи за 2022 финансовый год.
3. Определение количественного состава Совета директоров. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.

Приложение 1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 г. № 532-П

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
	11112794	1027800556046	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на «31» декабря 2022 г.

Акционерное общество "БИРЖА "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 199026, Санкт-Петербург г, 26-Я В.О линия, дом № 15, корпус 2, литера А, помещение 66Н

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

5

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	263 830	76 525
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6		
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7		
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
6	долговые инструменты	8		
7	долевые инструменты	9		
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		29 684	290 021
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	25 432	286 000
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11		
11	дебиторская задолженность	12	4 252	4 021
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13		
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14		
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15		
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16		
16	Инвестиционное имущество	17		
17	Нематериальные активы	18	18 724	22 447
18	Основные средства	19	8 696	22 366
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48		3561
20	Отложенные налоговые активы	48	686	1 269
21	Прочие активы	20	1 014	2 749
22	Итого активов		322 634	418 938
	Раздел II. Обязательства			
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			
24	классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21		
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22		
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		6 829	107 709
27	средства клиентов	23		89 484
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	6299	17421
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25		
30	кредиторская задолженность	26	530	804
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16		
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27		
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1198	
34	Отложенные налоговые обязательства	48		
35	Резервы – оценочные обязательства	28		
36	Прочие обязательства	29	2 479	5 939
37	Итого обязательств		10 506	113 648

	Раздел III. Капитал			
38	Уставный капитал	30	98 438	98 438
39	Добавочный капитал	30	5 796	5 796
40	Резервный капитал	30	28	28
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30		
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов			
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска			
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27		
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
49	Резерв хеджирования денежных потоков			
50	Прочие резервы			
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		207 866	201 028
52	Итого капитала		312 128	305 290
53	Итого капитала и обязательств		322 634	418 938

И.о. генерального директора — (должность руководителя) — (подпись) — В.В. Николаев (инициалы, фамилия)

«28» февраля 2023 г.

Приложение 1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 г. № 532-П
(с изменениями от 7 сентября 2017 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
	11112794	1027800556046	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2022 г.

Акционерное общество "БИРЖА "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 199026, Санкт-Петербург г, 26-Я В.О линия, дом № 15, корпус 2, литера А, помещение 66Н

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Прибыли и убытки			
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		23 715	15 375
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32		
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33		
4	процентные доходы	34	23 698	15 036
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия			
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35		
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36		
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	300	380
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38		
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-283	-41
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40		
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	52 064	70 746
16	Расходы на персонал	42	-56 431	-70 867
17	Прямые операционные расходы	43	-321	-651
18	Процентные расходы	44	-896	
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45		
20	Общие и административные расходы	46	-26 061	-33 317
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16		
22	Прочие доходы	47	17 897	28 288
23	Прочие расходы	47	-791	-1440
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		9 176	8 134
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-2 338	-1 880
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-1 756	-1 927
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-582	47
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16		

29	Прибыль (убыток) после налогообложения		6 838	6 254
	Раздел II. Прочий совокупный доход			
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих			0
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:			0
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов			0
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19		0
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48		0
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			0
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный			0
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:			0
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами			0
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами			0
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:			0
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска			0
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска			0
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			0
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			0
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			0
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			0
50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			0
51	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0

53	переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			0
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0
58	переклассификация в состав прибыли или убытка			0
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав			0
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:			0
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков			0
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков			0
63	переклассификация в состав прибыли или убытка			0
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или			0
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			0
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период			0
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		6 838	6 254

И. о. генерального директора — В.В. Николаев

(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

«28» февраля 2023 г.

Марка
Аудиторская фирма

197101, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.10 лит. М, пом. 17Н.
Тел./факс: (812) 237-07-07; Тел.: (812) 237-06-63
E-mail: marka@markaltd.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам
акционерного общества
«Биржа «Санкт-Петербург»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» (ОГРН 1027800556046, Российская Федерация, 199026, город Санкт-Петербург, 26-я линия, дом 15, корпус 2, литер А, помещение 66Н), состоящей из бухгалтерского баланса некредитной финансовой организации по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах некредитной финансовой организации, отчета об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации и отчета о потоках денежных средств некредитной финансовой организации за 2022 год, примечаний в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, установленными в Российской Федерации для некредитных финансовых организаций.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Особое внимание в ходе аудита мы уделили признанию выручки, потому что имеются различные потоки поступления выручки, где условия ее признания, включая порядок определения и изменения цены, передачи права собственности, рисков и выгод, значительно отличаются. Мы оценили последовательность применения учетной политики в области признания выручки применительно к различным видам. Наши аудиторские процедуры в отношении риска существенного искажения выручки включали, в частности, оценку средств контроля, оценку риска недобросовестных действий или ошибок основываясь на ожидаемой уверенности в отношении системы внутреннего контроля, а также процедуры по существу в отношении операций по продажам и процедуры получения писем-подтверждений от контрагентов по дебиторской задолженности на конец отчетного периода. По результатам проведенных процедур мы сочли позицию руководства в отношении признания выручки приемлемой.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

Годовой отчет, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой финансовой отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой финансовой отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовая) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство

намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а

также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем членам совета директоров аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях - о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения членов совета директоров аудируемого лица, мы определили вопросы которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Аудитор, действующий от имени
аудиторской организации на основании
доверенности 5-А от 11.01.2022 г.

Петрова Людмила Геннадьевна

Руководитель аудита,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Петрова Людмила Геннадьевна
(Квалификационный аттестат аудитора №01-000921,
выдан 29 октября 2012 г. на неограниченный срок.
Член СРО ААС, ОРНЗ 21706040485)

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Марка»
ОГРН 1167847488489
197101, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., дом 10, лит. М, пом. 17Н
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11706024881.

«03» марта 2023 года

ИТОГИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По состоянию на 01.01.2023 г. валюта баланса АО «Биржа «Санкт-Петербург» составила 322,6 млн. рублей.

За 2022 финансовый год выручка от реализации услуг Биржи составила 93,7 млн. рублей, в том числе:

- услуги по организации и проведению торгов на товарном рынке – 52,0 млн. рублей;
- услуги организации и проведения торгов на электронной площадке по закупкам материально-технических ресурсов для организаций – 7,4 млн. рублей;
- услуги информационно-технического обслуживания и услуги дата-центра – 5,6 млн. рублей;
- процентные доходы – 23,7 млн. рублей;
- прочие услуги – 5,0 млн. рублей.

Затраты Биржи в 2022 г. составили 84,5 млн. рублей, в том числе:

- заработная плата – 48,0 млн. рублей;
- начисления на заработную плату и социальные выплаты – 8,4 млн. рублей;
- аренда помещений – 2,6 млн. рублей;
- производственные услуги сторонних организаций - 1,3 млн. рублей;
- амортизация основных средств и нематериальных активов – 14,2 млн. рублей;
- налоги, кроме налога на прибыль – 2,1 млн. рублей;
- информационно-телекоммуникационные услуги – 3,5 млн. рублей;
- юридические и консультационные услуги – 1,3 млн. рублей;
- прочие расходы - 3,1 млн. рублей.

Прибыль Биржи за 2022 год с учетом расходов на управление, прочих доходов и прочих расходов, а также уплаченного в бюджет налога на прибыль, составила 6,8 млн. рублей.

Отчет о выплате объявленных (начисленных дивидендов)

Решение о выплате дивидендов и их размере по итогам года принимается Общим собранием акционеров. Годовым Общим собранием акционеров АО «Биржа «Санкт – Петербург» 18 мая 2022 года принято решение направить полученную по итогам 2021 года прибыль (как единственный источник) на развитие биржевой деятельности. Согласно дивидендной политике АО «Биржа «Санкт – Петербург» в связи с отсутствием иных источников доходов, вся получаемая по итогам года прибыль идет на развитие биржевой деятельности и технологическое оснащение Биржи с учетом требования современных технологий и модернизаций.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ НА БИРЖЕ В 2022 ГОДУ:

- В 2022 году биржевые торги янтарным сырьем были организованы с учетом минимизации последствий ограничений, введенных недружественными странами против АО «КЯК», как части корпорации Ростех. Созданные в 2022 году логистические потоки поставок янтарного сырья и система взаиморасчетов с нерезидентами, позволили реализовать участникам-нерезидентам на биржевых торгах янтаря-сырца на сумму 2 млрд. 135 млн. рублей.

- В 2022 году, на базе уникальной on-line-платформы для проведения аукционов, разработанной Биржей, были проведены on-line аукционы эксклюзивного янтаря: 16.06.22г. и 18.06.2022 г. (17 участников из разных стран). В аукционах приняли участие покупатели из России, Сербии, Армении, Турции, Гонконга.

- В 2022 году подготовлена обновленная модель для торгов сахаром в режиме односторонних аукционов.

ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Биржа «Санкт-Петербург» является универсальной площадкой по организации торгов биржевыми товарами, занимая в Северо-Западном регионе ведущее место среди товарных бирж.

Биржа «Санкт-Петербург» является первой отечественной биржей, начавшей торги нефтепродуктами и фьючерсами на них.

Участникам торгов Биржа обеспечивает доступ к торгам широким набором биржевых товаров (нефтепродукты и нефтехимия, минеральное сырье, черные и цветные металлы, продукция машиностроительного производства, водные биоресурсы и продукты их переработки, лес и лесоматериалы, продукция АПК и сельскохозяйственная продукция и др.).

Биржа «Санкт-Петербург» является биржей, формирующей справедливую рыночную цену на биржевые товары. В своей работе Биржа стремится предлагать необходимые рынку продукты, услуги и технологии не только в Северо-Западном регионе, но и в других городах России.

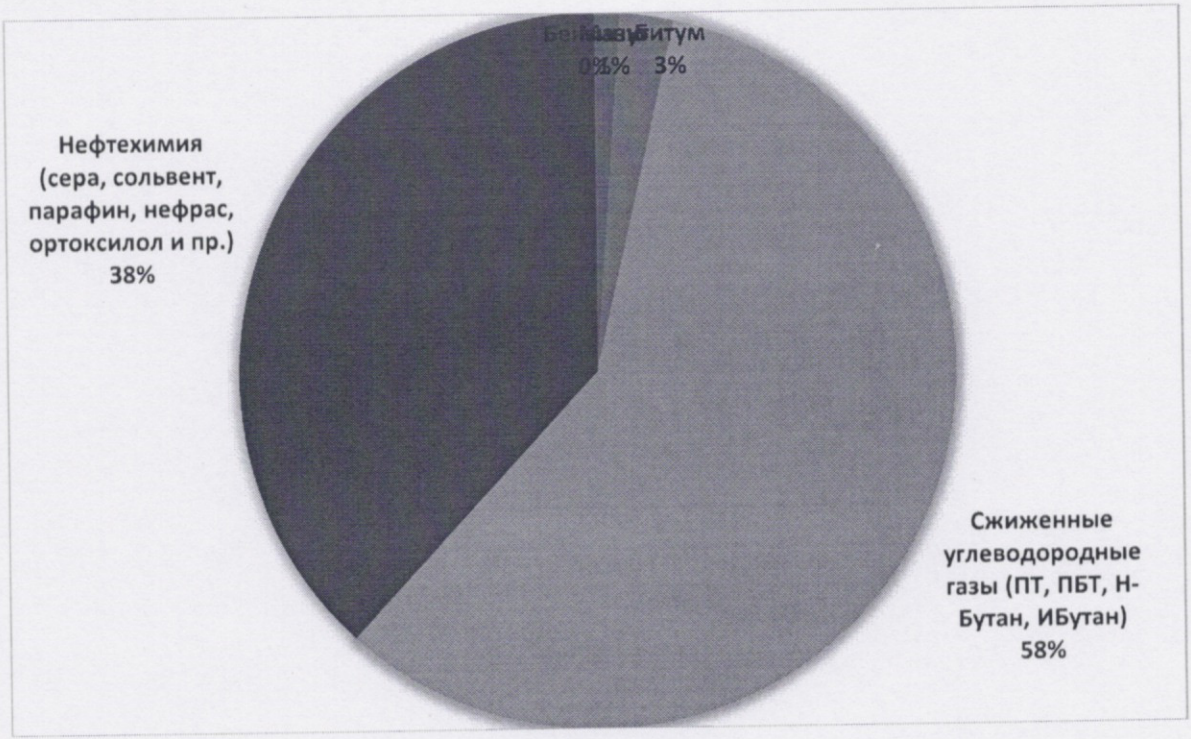
Объем сделок с нефтепродуктами, нефтехимией и сжиженными углеводородными газами (СУГ) в 2022 году снизился на 28% к 2021 году и составил 7,438 млд. руб. (за 2021 г. – 9,601 млд. руб.) нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов (СУГ), и нефтехимии производства УПГ ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «КИНЕФ», Белорусской группы НПЗ.

В отделах «Сжиженные углеводородные газы и газовый конденсат», «Нефть и нефтепродукты», «Продукция нефтегазохимического производства» товарного рынка Биржи за 2022 год было заключено 1458 договоров на 303,358 тыс. тонн. В торгах энергоносителями на Бирже приняли участие 92 организации. Объем торгов нефтепродуктами составил 126 тыс. тонн, сжиженными углеводородными газами 176 тыс. тонн.

Номенклатура биржевых товаров по нефтепродуктам и СУГ включает: мазут, битум, пропан-бутан технический и др, нормальный бутан, изобутан, нефтехимическую продукцию.

Итоги торгов энергоносителями за 2022 год

	Объем торгов, тонн	**Объем торгов, тыс. руб.**
Бензины	300	28 440
Мазут	3300	68 256
Битум	7270	175 123
Сжиженные углеводородные газы (ПТ, ПБТ, Н-Бутан, ИБутан)	176 882	3 297 953
Нефтехимия (сера, сольвент, парафин, нефрас, ортоксилол и пр.)	115 606	3 868 985
Общий итог	**303 358**	**7 438 757**



В отделе «Минеральное сырье» объем продаж янтаря на организованных торгах Биржи «Санкт-Петербург» составил 315 096 кг на сумму 2 млрд. 196 млн. руб. В 2022 году аккредитовались 23 (в т. ч. 12 - нерезидентов) новых участника, участие в торгах приняли 38 участников. В 2022 году на биржевых торгах янтарем основной объем покупок был совершен компаниями-нерезидентами. Объем продаж по экспортным контрактам, покупателями по которым выступали компании из Китая, Сербии, Гонконга, Кувейта, Армении, Киргизии и Литвы, составил 2 млрд. 135 млн. руб.

В отделах «Черные металлы» и «Цветные металлы и сплавы» объем сделок по черным и цветным металлам в 2022 году составил 556,292 млн. руб., было заключено 233 договора на 35 735 тонн. В торгах приняли участие 40 организаций. Увеличение объема проведенных сделок на 28% по сравнению с 2021 годом.

Итоги торгов «Черными металлами» и «Цветными металлами и сплавами» за 2022 год:

Товар	Объем торгов, тонн	Объем торгов, млн. руб.
Черные металлы	33 905	349,988
Цветные металлы	1 830	206,304

В отделах «Продукция химической промышленности» объем сделок в 2022 году составил 1,558 млн. руб., было заключено 20 договора на 735 тонн. В торгах приняли участие 6 организаций.

Итоги торгов «Продукция химической промышленности» за 2022 год:

Товар	Объем торгов, тонн	Объем торгов, млн. руб.
ПХП	735	1,558

В Отделе «Продукция Агропромышленного комплекса» приняли участие 3 крупных компании-производителя сахарной продукции. Заключено 42 договора. Объем сделок составил 391,514 млн. р.

Итоги торгов «Продукция Агропромышленного комплекса» за 2022 год

Товар	Объем торгов, тонн	Объем торгов, млн. руб.
Сахар белый	6 940	391,514

Объем сделок в отделе «Лес и Лесоматериалы» в 2022 году составил 25 028 м3. на общую сумму 22,948 млн.руб. Было заключено 183 договора. В торгах приняло участие 4 крупных Лесхоза-поставщика, 22 покупателя в том числе 19 индивидуальных предпринимателей.

Итоги торгов в отделе «Лес и лесоматериалы» за 2022 год

Товар	Объем торгов, м3	Объем торгов, млн. руб.
Хлыст древесный	15 734	16,316
Бревна	1180	3,189
Древесина топливная	8114	3,443

В 2022 году продолжает функционировать введенная в эксплуатацию электронная площадка TRD Биржи.

В 2022 году на электронной площадка TRD было опубликовано 2 закупки от ТОО "КЕМИКАЛ ИНТЕРНЕШНЛ ТРЕЙД".

Комиссионный сбор по итогам процедур составил 256 613,05 рублей.

Доход от сбора за аккредитацию на электронной площадке составил 33 000 руб. Аккредитовано 5 новых участников.

Электронные закупки в соответствии федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

С 1 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон N 223-ФЗ от 18.07.2011 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", который установил общие принципы закупки товаров, работ, услуг государственными корпорациями, субъектами естественных монополий, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, автономными учреждениями.

В соответствии с законом, закупки могут осуществляться в электронной форме.

В целях предоставления услуг заинтересованным заказчикам, АО Биржа «Санкт-Петербург» разработала программное обеспечение для проведения закупок в электронной форме. Электронные закупки позволяют осуществлять отбор поставщиков товаров, работ и услуг в соответствии с требованиями закона. Каждый заказчик работает в рамках фактически применяемого им документооборота.

По согласованию с заказчиком, Биржа может стать организатором закупки, либо выполнять функции электронной площадки (технического центра), сохраняя за заказчиком статус организатора закупки. Взаимодействие Биржи и заказчика закрепляется соответствующим соглашением.

Проведение аукционов, конкурсов, запросов предложений и запросов котировок позволяет заказчикам выбрать поставщиков с соблюдением необходимых требований технического характера, графиков поставок, условий оплаты и иных свойственных заказчику особенностей.

Основными заказчики по проведению закупок на Бирже является ПАО «Транснефть», являющееся основной транзитной компанией России, осуществляющее транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в Российской Федерации и за ее пределами.

Объем закупок ПАО "Транснефть" и организаций системы "Транснефть" в 2022 году составил 10,70 млрд. рублей, что на 30 % ниже показателей за 2021 год. Всего было проведено 171 закупка.

Участниками торгов по закупкам стали 159 компаний.

Комиссионный сбор по закупкам ПАО «Транснефть» составил 7,25 млн рублей (на 34 % ниже по сравнению с 2021 годом).

ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

С целью реализации развития информационно-технической среды «АО «Биржа «Санкт-Петербург» в рамках стратегических задач, стоящих перед ней в «Стратегии развития «АО «Биржа «Санкт-Петербург» к 2025 г» была разработана и утверждена «Стратегия развития информационно-технологической среды АО «Биржа «Санкт-Петербург» к 2025 году».

В рамках реализации этой стратегии в 2022 году силами сотрудников информационно-технического центра Биржи была проведен ряд мероприятий, направленных на обеспечение защиты информации, повышение производительности, отказоустойчивости и непрерывности функционирования информационно-технической инфраструктуры Биржи:

1. Внедрение нового кластера серверов позволило подготовить среду виртуализации к изменениям, необходимым в рамках реализации мероприятий по обеспечению непрерывности и защиты информации. Внедрен отдельный VPN-сервер (Pritunl) для подключений сотрудников к закрытому контуру, работающих с закрытой информацией.
2. Согласно Положения Банка России 757-П был проведен аудит основных процессов создания и эксплуатации автоматизированных систем, входящих в состав средств проведения торгов. Аудит проводился с привлечением сторонней независимой организации ООО «ВИЗЛС».
3. В соответствии с требованиями Банка России, проведены настройками «боевого» кластера и реплицированием серверов и данных в резервный офис. Осуществлен перевод данных на виртуальную машину с FortiOS для реализации «закрытого контура» (требования ИБ). Произведена модернизации резервной серверной - физически собран кластер из 2 серверов (на базе Asilan) на основе старых серверов. В конечном итоге на Proxmox поднят кластер из 5 серверов
4. Осуществлен перевод сотрудников на новый почтовый сервер под управлением Carbonio Community Edition, проведена синхронизация почтовых ящиков.
5. С целью усиления защиты рабочих мест, серверов, систем хранения и почтового трафика и устранения риска заражения технических средств Биржи вредоносным кодом на АРМ сотрудников, работающих с биржевыми торговыми системами рабочие места из "закрытого контура" полностью переведены под контроль антивируса ПО ESET NOD32 Antivirus Business Edition, Kaspersky Security. Сервера охвачены Kaspersky Security.
6. Заменены сертификаты SSL: на боевых серверах платный сертификат для SPBEX.RU, на тестовых бесплатные LCSE.SPB.SU. Проведено обновление CryptoPro до версии 5 (обновлены требования ЦБ к рабочим местам для работы с личным кабинетом ЦБ РФ). Завершена миграция виртуальных машин на резервную серверную площадку.
7. В соответствии с предписанием Банка России по результатам проверки осенью 2020 г., был проведен ряд мероприятий, направленных на совершенствование мер по защите информации на Бирже». Проведена подготовка к заказу нового https-сертификата для боевых площадок, параллельно меняем на бесплатные wildcard сертификаты для тестовых и не боевых серверов.

8. В 2022 году были проведены значительные работы по модернизации биржевой электронной площадки:

- Разработано программное обеспечение «Односторонние товарные аукционы» позволяющее проводить биржевые торги в форме одностороннего аукциона по заявкам заказчиков;
- Разработано программное обеспечение REST-API для Реестра внебиржевых договоров, позволяющее авторизованным пользователям подавать сведения в автоматизированном режиме.

Подключена двухуровневая защита от DDOS-атак – Мегафон и StormWall.

Установлен сервер Wazuh с расширенным функционалом.

Проведено импортозамещение имеющегося сетевого экрана Fortigate - закуплен через ООО "ОБОРОНИНФОРМ" Многофункциональный узел безопасности, Континент 4 Платформа IPCR50, HSEC-4-IPCR50-UTM-SP1Y

ИНЖЕНЕРНО - ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Инженерно-хозяйственный отдел (ИХО) обеспечивает бесперебойное электроснабжение и холодоснабжение оборудования серверной Биржи, организовывает техническое обслуживание.



Большая переговорная

Объем энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении потребленных Биржей за 2022 год:

- потреблено электрической энергии: **193005** кВт/ч на общую сумму 1737046,45 рублей без НДС.

Потребление горюче-смазочных материалов

- Дизельное топливо – **333** литра на сумму 15342,27 рублей, без НДС.
- Бензин АИ-92 **– 251,5** литров на сумму 12077,34 рублей, без НДС.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: АКЦИОНЕРЫ БИРЖИ

По состоянию на 01.01.2023г. в Реестре акционеров АО «Биржа «Санкт-Петербург» числилось 284 акционера, среди которых размещены все 4436 акций Биржи. Среди них 235 акционеров – юридические лица и 49 акционеров – физические лица.

С 10.07.2009 г. ведение Реестра осуществляет специализированный регистратор АО «НРК- Р.О.С.Т.». В соответствии с законодательством Российской Федерации /АО «НРК-Р.О.С.Т.» является профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг на основании лицензии ФКЦБ России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.

АО «НРК-Р.О.С.Т.» предоставляет эмитентам, владельцам, номинальным держателям ценных бумаг полный комплекс услуг по учету, хранению, перерегистрации, а также осуществлению прав, закрепленных ценными бумагами.

Сведения о корпоративном поведении:

- Акционеры Биржи обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.
- Акционеры имеют право участвовать в управлении Биржей путем принятия решений по наиболее важным вопросам ее деятельности на Общем собрании акционеров.
- Биржа своевременно предоставляет полную и достоверную информацию акционерам. Кроме того, обеспечивается эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Биржи с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
- Биржа проводит раскрытие информации, в соответствии с действующим законодательством.
- Принятая практика корпоративного поведения на Бирже обеспечивает равное отношение к акционерам. Акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушение их прав.
- На Бирже осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации. Деятельность Биржи осуществляется с соблюдением требований, установленных кодексом корпоративного поведения.

Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

АО «Биржа «Санкт – Петербург» обеспечивает соблюдение всех норм действующего законодательства и стремится в своей деятельности следовать Кодексу корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерным обществам Центральным банком РФ от 10.04.2014 №06-53/2463.

АО «Биржа «Санкт – Петербург» реализует принципы корпоративного поведения через органы управления и контроля, определенные Уставом Биржи: общее собрание акционеров, Совет директоров, Ревизионную комиссию, Правление, Генерального директора.

В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, включая обязанность Биржи:

сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение на сайте Биржи в сети «Интернет»;

раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

предоставлять к общему собранию акционеров информацию и материалы по вопросам повестки дня. Биржей приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности Биржи членам органов управления и контроля, главному бухгалтеру, а также кандидатам в органы управления и контроля.

Во внутренних документах Биржи установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Биржи, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:

привлечение независимого оценщика, либо представление оснований не привлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;

определение цены акций Биржи независимым оценщиком при их приобретении и выкупе.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «БИРЖА «САНКТ – ПЕТЕРБУРГ»

В обществе сформирован Совет директоров, который:

определяет основные стратегические ориентиры деятельности Биржи на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности Биржи;

контролирует деятельность исполнительных органов Биржи;

определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля на Бирже.

Внутренними документами Биржи закреплен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:

сроки уведомления членов Совета директоров о предстоящем заседании;

сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;

возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов Совета директоров, отсутствующих на очном заседании;

На годовом общем собрании акционеров Биржи, состоявшемся 18 мая 2022 года, в Совет директоров Биржи были избраны:

- ***Ашихмин Олег Борисович*** *, 1964 г.р.*
- ***Гавриленко Анатолий Григорьевич,*** *1946 г.р.*
- ***Григорьян Азат Ваганович,*** *1966 г.р.*
- ***Карташов Анатолий Германович***, 1955 г.р.
- ***Кашин Александр Леонидович,*** *1970 г.р.*
- ***Николаев Василий Викторович,*** *1974 г.р.*
- ***Белинский Андрей Александрович,*** *1973 г.р.*

Членами Совета директоров в большинстве являются неисполнительные директора, то есть лица, не занимающие какие-либо должности в исполнительных органах Биржи и не являющиеся работниками Биржи. Наличие неисполнительных директоров способствует укреплению доверия акционеров к Бирже, а также позволяет сформировать объективное мнение по обсуждаемым вопросам. Долю участия в уставном капитале Биржи на 01.01.2023г. имеет Николаев Василий Викторович – 22,04%, остальные члены Совета директоров долей участия в уставном капитале Биржи не имеют.

Отчет Совета директоров о результатах развития Биржи по приоритетным направлениям

Деятельность Совета директоров в 2022 году носила системный характер и затрагивала все ключевые аспекты деятельности Биржи. На заседаниях Совета директоров принимались решения как по текущим вопросам, связанным с деятельностью Биржи, так и по важнейшим стратегическим задачам, стоящими перед Биржей.

За отчетный период работы Совета директоров было проведено 10 заседаний.

Все вопросы, выносимые на заседания Совета директоров, согласно установленной процедуре, проходили предварительное обсуждение в соответствующих комитетах и комиссиях при участии специалистов Биржи.

В 2022 году Совет директоров рассматривал и принимал решения по вопросам, касающимся функционирования товарного рынка, развитие приоритетных направлений, об изменении правил торгов, об изменении в тарифах, о формировании составов комитетов и комиссий Совета директоров и по другим вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.

По итогам 2022г. члены Совета директоров провели самооценку деятельности Совета директоров. Большинство членов Совета директоров активно участвуют в работе Совета директоров, активно работают в команде и вносят личный вклад в улучшение работы Совета директоров. Отмечен профессиональный опыт членов Совета директоров. В части организации деятельности Совета директоров результаты положительные, работа Совета директоров организована в соответствии с нормами корпоративного управления. Влияние независимых директоров на работу Совета директоров, отмечено как позитивное.

Признан высоким уровень взаимодействия между членами Совета директоров и менеджментом Биржи. Работа Совета директоров организована в соответствии с установленным требованиям, с соблюдением установленных сроков рассмотрения вопросов.

В части стратегии развития деятельности Биржи и контроля за ее реализацией рекомендовано повысить активность участия Совета директоров в планировании деятельности Биржи, повысить внимание к стратегии развития Биржи.

Признано, что Совет директоров объективно устанавливает основные ориентиры деятельности Биржи на долгосрочную перспективу. Работа Совета директоров нацелена на достижение поставленных целей и соответствует установленным законодательным требованиям и рекомендациям.

Одним из основных направлений деятельности Совета директоров в 2022 году было рассмотрение вопросов о перспективах развития Биржи, о развитии направлений товарного рынка, внесение изменений во внутренние документы Биржи по корпоративному управлению, по рискам.

Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля на Бирже. На Бирже созданы отдельные структурные подразделения по внутреннему аудиту, по управлению рисками и внутреннему контролю.

Вознаграждения членам Совета директоров за отчетный период не выплачивалось.

ПРАВЛЕНИЕ АО «БИРЖА «САНКТ – ПЕТЕРБУРГ»

На АО «Биржа «Санкт-Петербург» избраны единоличный и коллегиальный исполнительные органы.

Единоличный исполнительный орган – Николаев Василий Викторович.

Коллегиальный исполнительный орган - Правление, в состав которого входят:

- ***Николаев Василий Викторович,*** *1974 г.р.* - Советник Генерального директора
- ***Афанасьева Татьяна Михайловна,*** *1968 г.р.* - Главный бухгалтер
- ***Литвинова Юлия Владимировна,*** *1968 г.р.* - Начальник юридического отдела

На заседаниях Правления Биржи регулярно рассматривались вопросы оперативного управления. Это планы развития Биржи, методы и способы их реализации, организация работы рынков Биржи и повышение эффективности биржевой торговли, расширение перечня услуг, предоставляемых участникам торговли, организационная структура управления Биржей и установление цен на услуги, предоставляемые Биржей.

Размер вознаграждения исполнительным органам определяется договорами, заключаемыми с генеральным директором и членами Правления на основании решения Совета директоров. Общий размер вознаграждения, выплаченного членам Правления в течение отчетного года, составил 11 316,0 тысяч рублей.

Долю участия в уставном капитале Биржи имеет Николаев Василий Викторович – 22,04%, остальные члены Правления долей участия в уставном капитале Биржи не имеют.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИРЖИ

Отраслевые риски

Основной сферой деятельности Биржи является организация торгов биржевыми товарами. Поэтому Биржа может испытывать риски из-за продолжительного падения котировок и ухудшения конъюнктуры на рынке, отсутствия экономической мотивации участников совершать действия и операции на биржевом рынке, избыточно низкой активности на товарном рынке. Механизмы минимизации указанной группы рисков – расширение перечня услуг для участников рынка, повышение надежности системы торгов и механизмов расчётов по сделкам.

Инфраструктурные риски

Биржа - высокотехнологическая компания, деятельность которой неразрывно связана с эффективным, непрерывным и безопасным функционированием, как собственной торговой системы, так и с ее совместимостью и взаимодействием с системами участников, надежностью работы каналов связи/передачи информации, адаптивностью программных продуктов и т.д. Механизмы минимизации данной группы рисков, применяемые Биржей:

- проведение на постоянной основе работы по системному улучшению деятельности аппаратного комплекса;
- совершенствование программного обеспечения, модернизация платформ;
- разработка и соблюдение регламентов действий в нештатных ситуациях (формирование резервных систем хранения баз данных, обеспечение независимых источников питания, позволяющих длительное время обеспечивать работоспособность системы) при неисправности и/или выходе из строя технической части оборудования;
- распространение описания работы систем с указанием необходимого оборудования и программного обеспечения в открытом доступе для участников рынка;
- работе с участниками рынка по предоставлению им услуг исправления допущенных ими ошибок.

Политические и макроэкономические риски

Свою основную деятельность Биржа ведет на территории Российской Федерации и в полном соответствии с действующим российским законодательством. В этой связи Биржа подвержена рискам, связанным с изменением политической и экономической ситуации в стране, а также с действиями регуляторов рынка. Перемены на политическом поле, изменения денежно-экономической политики, директивные указания государственных чиновников по вмешательству в рыночные механизмы ценообразования на товарном рынке могут стать предпосылками для снижения интереса участников к биржевым торгам вплоть до полной стагнации интереса к биржевым продуктам. Механизмы минимизации рисков – соответствие актуальным нормам российского профильного законодательства, взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти в рамках профессиональных союзов, общественных организация и т.д., ведение системы мониторинга изменений правового поля, ведение публичной разъяснительной работы по вопросам профессиональной деятельности Биржи.

Репутационные риски

Данная группа рисков в большой степени связана с публичной деятельностью Биржи. Для минимизации рисков Биржа проводит взвешенную политику публичных выступлений, адекватно отражает результаты своей деятельности на собственном сайте и в СМИ, раскрывает в достаточном объеме информацию о своей деятельности.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НА 2023 ГОД

В 2023 году определяющим фактором, влияющим на развитие биржевой торговли товарами, будет растущее внимание к биржевой торговле и формированию национальных товарных индикаторов со стороны государства. Кроме того, меняющееся законодательство дает возможности для формирования новых инструментов для участников товарных и финансовых рынков. В связи с этим в число мероприятий, запланированных Биржей на 2023 год, вошли:

- Расширение списка торгуемых товаров агропромышленного комплекса и сельскохозяйственного назначения, лесной и лесопромышленной отрасли, формирование биржевых ценовых индикаторов.

- Внедрение нового программного обеспечения торговой системы, отвечающего современным требованиям к скорости, надежности и информационной безопасности работы. Подготовка и внедрение процедур информационной безопасности программного обеспечения Биржи в соответствии с требованиями Банка России.

- Взаимодействие с органами государственного регулирования товарных рынков с целью их привлечения к развитию биржевого товарного рынка и формированию надлежащей законодательной среды.

- Совершенствование систем логистических потоков поставок янтарного сырья и взаиморасчетов с нерезидентами, укрепление безопасности процесса взаимодействия с участниками-нерезидентами и обеспечение информационной и технической поддержки систем биржевых торгов и аукционов.

Приложение: Отчет о финансовом положении за год, закончившийся 31.12.2022г.

И.о. Генерального директора АО «Биржа «Санкт – Петербург» Николаев В.В.

Главный бухгалтер АО «Биржа «Санкт – Петербург» Афанасьева Т.М.